

ANEXO I - PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Salvador das Missões, CNPJ: 13.022.610/0001-38, do mês de DEZEMBRO de 2021.

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	R.3922 Art.	Benchmark	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 11/2021	SALDO EM 30/11/2020	RENTAB. 12/2021	RENT. 12/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 12/2021	C.R	APLICAÇÃO 12/2021	C.A	SALDO EM 31/12/2021	RATEIO 12/2021
	AGÊNCIA 0466	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						48,21	11.570.872,25	89.214,99		289.492,71		0,00		0,00		11.660.087,24	48,3975
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº00000083-7						48,21	11.570.872,25	89.214,99		289.492,71		0,00		0,00		11.660.087,24	48,3975
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						46,09	11.062.701,65	84.906,99		274.997,62		0,00		0,00		11.147.608,64	46,2703
1	ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	7,IV,A 20/40	CDI	m.bai.	20/05/13	s/venc.	13,73	3.296.049,76	24.444,50	0,74	113.214,56	4,10	0,00	D+0	0,00	D+0	3.320.494,26	13,7824
2	IDKAIPCA2ATPRFLP 14.386.926/0001-71	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	17/04/14	s/venc.	14,39	3.454.253,77	24.860,66	0,72	152.580,23	4,66	0,00	D+0	0,00	D+0	3.479.114,43	14,4407
3	IMA-B 5 TP FI RF LP 11.060.913/0001-10	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	18/03/15	s/venc.	10,42	2.499.690,77	19.183,50	0,77	104.139,58	4,31	0,00	D+0	0,00	D+0	2.518.874,27	10,4551
4	IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93	7,I,B 100	IMA-B	médio	11/03/16	s/venc.	1,22	291.725,31	610,71	0,21	-4.450,16	-1,53	0,00	D+0	0,00	D+0	292.336,02	1,2134
5	IRF-M1+ TP RF LP 10.577.519/0001-90	7,I,B 100	IRF-M1+	médio	02/08/19	s/venc.	0,00	0,00	0,00		-92.267,63		0,00	D+0	0,00	D+0	0,00	0,0000
6	IRF-M TP RF LP 14.508.605/0001-00	7,I,B 100	IRF-M	médio	11/10/16	s/venc.	1,53	367.856,43	6.883,45	1,87	-26.947,87	-2,18	0,00	D+0	0,00	D+0	374.739,88	1,5554
7	IRF-M1 TP RF LP 10.740.670/0001-06	7,I,B 100	IRF-M1	médio	14/10/19	s/venc.	2,42	581.340,91	4.932,97	0,85	15.417,61	2,70	0,00	D+0	0,00	D+0	586.273,88	2,4334
8	BRA.IPCAXVIRFCPRLP 21.918.896/0001-62	7,VII,B 5	IPCA+6 (IMA-B5%)	m.alto s/cjuro	17/04/15	s/venc.	2,38	571.784,70	3.991,20	0,70	13.311,30	2,37	0,00	D+0	0,00	D+0	575.775,90	2,3899
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,12	508.170,60	4.308,00		14.495,09		0,00		0,00		512.478,60	2,1271
8	BRASIL 2024 III TP RF 19.769.135/0001-44	7,I,B 100	IMA-B	médio merc. c/cjuro m2 e 8	21/03/14 (IPCA+6,6724 %)	15/08/24	2,12	508.170,60	4.308,00	0,85	14.495,09	-2,19	0,00	D+0	0,00	D+0	512.478,60	2,1271
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
9	RPPS-CT.MOVIMENTO Nº 00000083-7						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
	BANCO DO BRASIL S/A - 001	R.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 11/2021	SALDO EM 30/11/2021	RENTAB. 12/2021	RENT. 12/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 12/2021	C.R	APLICAÇÃO 12/2021	C.A	SALDO EM 31/12/2021	RATEIO 12/2021

	AGÊNCIA 0679-3	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						43,52	10.445.565,05	60.247,75		232.531,98		0,00		0,00		10.505.812,80	43,6064
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 10.528-7						39,36	9.445.565,05	60.247,75		232.531,98		0,00		0,00		9.505.812,80	39,4557
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						36,43	8.743.071,30	56.145,20		188.183,10		0,00		0,00		8.799.216,50	36,5229
1	PREV.RF IDKA 2A TP FI 13.322.205/0001-35	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	baixo	04/02/13	s/venc.	9,39	2.253.768,50	15.916,16	0,71	100.761,22	4,65	0,00	D+1	0,00	D+0	2.269.684,66	9,4208
2	PREV.RF PERFIL FIC 13.077.418/0001-49	7,IV,A 20/40	CDI	baixo	22/05/13	s/venc.	6,30	1.510.825,89	12.069,63	0,80	44.230,99	4,62	0,00	D+0	0,00	D+0	1.522.895,52	6,3211
3	PREV.RF IRF-M1 TPFIC 11.328.882/0001-35	7,I,B 100	IRF-M1	m.baixo	27/06/13	s/venc.	1,12	268.805,70	2.269,78	0,84	6.948,36	2,64	0,00	D+0	0,00	D+0	271.075,48	1,1252
4	PREV.RF IMA-B TP 07.442.078/0001-05	7,I,B 100	IMA-B	m.alto	10/03/16	s/venc.	8,85	2.124.302,59	4.320,50	0,20	-23.907,21	-1,51	0,00	D+1	0,00	D+0	2.128.623,09	8,8353
5	PREV.RF IMA-B5LPFICFI 03.543.447/0001-03	7,I,B 100	IMA-B5	baixo	05/12/18	s/venc.	10,08	2.418.205,68	18.431,97	0,76	99.753,96	4,27	0,00	D+0	0,00	D+0	2.436.637,65	10,1137
6	PREV.RF IRF-M TP FIC 07.111.384/0001-69	7,I,B 100	IRF-M	alto	29/04/16	s/venc.	0,70	167.162,94	3.137,16	1,88	-39.604,22	-2,28	0,00	D+1	0,00	D+0	170.300,10	0,7069
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,93	702.493,75	4.102,55		44.348,88		0,00		0,00		706.596,30	2,9329
7	PREV.RF TP IPCA IV 19.515.015/0001-10	7,I,B 100	IPCA+6 (CDI/IMA-B)	curva c/cjuro m2 e 8 médio	19/02/2014 (IPCA+6%)	15/08/18, 20 E 2022	2,93	702.493,75	4.102,55	0,58	44.348,88	6,59	0,00	D+0	0,00	D+0	706.596,30	2,9329
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
8	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 10.528-7						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/BANRISUL - 041	R.3922 Art.	Subíndice	RISCO	INÍCIO DA APLIC.	VENC.P/ RESG.	RATEIO 11/2021	RENTAB. EM 30/11/2021	RENTAB. 12/2021	RENT. 12/2021	RENTAB. 2021	RENT. 2021	RESGATE 12/2021	C.R	APLICAÇÃO 12/2021	C.A	SALDO EM 31/12/2021	RATEIO 12/2021
	AGÊNCIA 0587	%			DATA	DATA	%	R\$	R\$	%	R\$	%	(-) R\$		(+) R\$		R\$	%
	SAL. CT. APLICAÇÃO E CORRENTE						12,43	2.983.717,23	33.634,55		110.452,53		591.100,00		500.000,00		2.926.443,38	12,1468
	SAL. CT. APLICAÇÃO Nº 04.025.689.0-2						12,43	2.983.580,50	33.634,55		110.452,53		591.100,00		500.000,00		2.926.115,05	12,1454
	SAL. FUNDO PRAZO INDETERMINADO						10,40	2.495.858,50	27.178,55		36.202,09		591.100,00		500.000,00		2.431.937,05	10,0942

1	FOCO IRF-M 1 FI RF 18.466.245/0001-74	7,I,B 100	IRF-M1	baixo	18/10/13	s/venc.	6,98	1.674.197,95	12.142,23	0,85	41.021,24	2,62	500.000,00	D+1	0,00	D+0	1.186.340,18	4,9241
2	MIX FIC FI RF LP 08.960.570/0001-35	7,IV,A 20/40	CDI	médio	18/07/14	s/venc.	0,26	61.438,47	2.474,21	0,72	10.082,57	3,95	91.100,00	D+0	500.000,00	D+0	472.812,68	1,9625
3	FOCOIDKAIPCA2AFIRF 21.007.180/0001-03	7,I,B 100	IDKA IPCA2A	médio	23/12/15	s/venc.	0,37	88.059,42	653,43	0,74	3.649,40	4,29	0,00	D+1	0,00	D+0	88.712,85	0,3682
4	FOCO IRF-M FI RF 16.844.885/0001-45	7,I,B 100	IRF-M	médio	01/04/16	s/venc.	2,80	672.162,66	11.908,68	1,77	-18.551,12	-2,64	0,00	D+1	0,00	D+0	684.071,34	2,8394
	SAL. FUNDO PRAZO DETERMINADO						2,03	487.722,00	6.456,00		74.250,44		0,00		0,00		494.178,00	2,0512
5	PREV.IPCA 24 FI RF LP 19.882.420/0001-77	7,I,B 100	OUTROS (CDI/IMA-B)	merc. c/cjuro m2 e 8 baixo	25/03/14	15/08/24	2,03	487.722,00	6.456,00	1,32	74.250,44	10,59	0,00	D+0	0,00	D+0	494.178,00	2,0512
	SAL. CT. CORRENTE						0,00	136,73	0,00		0,00		0,00		0,00		328,33	0,0014
6	RPPS-Ct.MOVIMENTO Nº 04.025.689.0-2						0,00	136,73	0,00		0,00						328,33	0,0014
7	RPPS-Ct.TAXA ADMIN. Nº 04.035.023.0-1	Lei1143 /14					0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
8	RPPS-Ct.COMP.PREV. Nº 04.037.903.0-7						0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0000
9	RPPS-Ct.CONSIGN. Nº 04.042.570.0-9 invest. resgate automático						0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
11	SICREDI/RPPS FOLHA PAGTO - Nº 75.646-6				MÊS 03/17		0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,0000
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.INDETERMINADO						92,92	22.301.631,45	168.230,74	0,76%	499.382,81	2,28%	591.100,00		500.000,00		22.378.762,19	92,8874
	TOTAL CT. APLICAÇÃO P.DETERMINADO						7,08	1.698.386,35	14.866,55	0,88%	133.094,41	8,42%	0,00		0,00		1.713.252,90	7,1112
	TOTAL CT. APLICAÇÃO						100,00	24.000.017,80	183.097,29	0,77%	632.477,22	2,70%	591.100,00		500.000,00		24.092.015,09	99,9986
	TOTAL CT. CORRENTE						0,00	136,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		328,33	0,0014
	TOTAL GERAL						100,00	24.000.154,53	183.097,29	0,77%	632.477,22	2,70%	591.100,00		500.000,00		24.092.343,42	100,00

Obs:

* % AUFERIDO = RENTABILIDADE DO PERÍODO ÷ (SALDO FINAL - RENTABILIDADE DO PERÍODO) x 100.

Planilha efetuada pelo Comitê de Investimentos, conforme portaria nº 086/2021, composto pelos servidores Marjana Rauber Link, Djone Piper e Débora Beatriz Nass Marmitt, sendo esta a gestora dos recursos do FAPS, exposta no quadro de publicações da Prefeitura Municipal de Salvador das Missões, em 18/01/2022 à ___/___/202__.